

P O L I T I C A

privind funcțiile sensibile în cadrul IMSP CNAMUP

I. DISPOZIȚII GENERALE

1. Politica privind funcțiile sensibile (în continuare Politica) are drept scop stabilirea unui cadru explicit și unitar de desfășurare a activităților IMSP CNAMUP, în vederea identificării și gestionării corespunzătoare a funcțiilor sensibile, prin asigurarea unor măsuri adecvate de control, evitare sau gestionare a riscurilor asociate funcțiilor sensibile pentru personalul care ocupă astfel de funcții în cadrul instituției.
2. Politica stabilește tehnici de identificare, evaluare, înregistrare, monitorizare și control al funcțiilor sensibile.
3. Instrucțiunile uniforme și practice care se conțin în Politică au drept scop îmbunătățirea monitorizării și a controlului exercitat asupra funcțiilor sensibile și a personalului care ocupă astfel de funcții.
4. Acțiunile privind controlul funcțiilor sensibile includ:
 - a. identificarea exactă a funcțiilor sensibile – realizarea inventarului acestora;
 - b. definirea și analiza riscurilor asociate funcțiilor sensibile identificate;
 - c. stabilirea măsurilor de control și planificarea modului de gestionare a acestora.

II. CADRUL DE REFERINȚĂ ȘI DOMENIUL DE APLICARE

5. Legea privind controlul financiar public intern nr. 229 din 23.09.2010.
6. Legea integrității nr. 82 din 25.05.2017.
7. Standarde Naționale de Control Intern (în continuare SNCI), aprobate prin Ordinul MF nr. 189 din 05.11.2015.
8. Prevederile prezentei Politici se aplică în cadrul subdiviziunilor IMSP CNAMUP în vederea identificării și gestionării funcțiilor considerate ca fiind sensibile, precum și în vederea instituirii procedurilor de control în raport cu angajații care ocupă aceste funcții.

III. DEFINIȚII ȘI NOȚIUNI DE BAZĂ

9. **Subdiviziune structurală** – Direcție, Secție, Serviciu, Substația AMU, ș.a. prevăzute în organigrama IMSP CNAMUP.
10. **Funcții sensibile** – funcții vulnerabile, care, de regulă, prezintă riscuri semnificative de delapidare, fraudă, corupție, ale căror atribuții și responsabilități (prevăzute în fișele posturilor și/sau alte acte administrative/normative) sunt asociate cu riscurile identificate în exercitarea acestora, care pot afecta îndeplinirea obiectivelor și pot cauza daune imaginii și securității IMSP CNAMUP.
11. **Funcție** – rol îndeplinit de un angajat, care ocupă un anumit post și însumează toate acțiunile ce urmează a fi realizate de angajat conform postului.
12. **Obiectiv** – efectele pozitive pe care instituția încearcă să le realizeze sau evenimentele/efectele negative pe care aceasta încearcă să le evite, în vederea îndeplinirii misiunii rezultate din viziunea strategică a managementului de cel mai înalt nivel, la a cărei realizare trebuie să contribuie prin planificarea și coordonarea corespunzătoare a activităților și resurselor disponibile.
13. **Risc** – eveniment posibil care ar putea avea impact negativ asupra îndeplinirii obiectivelor.

14. **Gestionarea funcțiilor sensibile** – totalitatea acțiunilor de analiză și identificare a funcțiilor sensibile, precum și acțiunile de implementare a măsurilor de diminuare a riscurilor asociate funcțiilor sensibile.

IV. ANALIZA PENTRU IDENTIFICAREA FUNCȚIILOR SENSIBILE ȘI REALIZAREA INVENTARULUI

15. Pentru identificarea funcțiilor calificate drept sensibile este utilizată lista factorilor de risc stabiliți în funcție de domeniul de activitate al subdiviziunii. În mod evident, cu cât apar mai mulți factori de risc legați de o anumită funcție, cu atât este mai mare riscul pentru integritate și sunt necesare mai multe măsuri pentru a reduce riscurile identificate.
16. Pot fi identificate ca funcții sensibile, cele caracterizate prin criteriile încadrate în următoarea **listă exhaustivă**:
- a) Cu acces la informații confidențiale;
 - b) Implicate în gestionarea banilor și/sau a bunurilor materiale;
 - c) Implicate în procesul de atribuire /derulare a contractelor de achiziții publice;
 - d) Implicate în procesul de evaluare, selectare și contractare a unor proiecte finanțate din fonduri publice;
 - e) Implicate în procesul de evaluare, control, punere în aplicare a legii;
 - f) Care asigură reprezentarea intereselor entității în instanțele de judecată și în alte organe de stat;
 - g) Implicate în perfectarea și eliberarea autorizațiilor sau altor acte permissive, inclusiv înscrisurilor constatatoare;
 - h) Implicate în realizarea activității cu influența directă asupra cetățenilor, agenților economici, altor părți-terțe;
 - i) Care evaluează performanța individuală (ocupare post, evaluare personal, etc.);
 - j) Funcții cu competență decizională exclusivă;
 - k) Alte funcții în care titularii acestora pot utiliza parțialitatea, se pot afla în conflict de interese sau în care riscul de fraudă este semnificativ;
 - l) Funcțiile ocupate de superiorul ierarhic al unei funcții sensibile.
17. Conducătorii subdiviziunilor structurale analizează și evaluează funcțiile angajaților prin prisma criteriilor menționate în lista exhaustivă din *pct.16.* a Prezentei Politici, și asigură completarea Anexei nr. 1 prin bifarea cu semnul „x” a criteriilor.
18. În urma analizei tuturor funcțiilor din subdiviziune, se determină necesitatea aplicării sau neaplicării procedurilor descrise de prezenta Politică:
- a) dacă în dreptul funcției este bifat cel puțin un criteriu, se consideră că funcția dată este sensibilă și urmează a fi întreprinse obligatoriu măsurile prevăzute de prezenta Politică;
 - b) dacă nu este bifat nici un criteriu, funcția dată nu este calificată drept sensibilă și nu cade sub incidența Politicii.
19. După identificarea funcțiilor sensibile, în vederea gestionării acestora, conducătorii subdiviziunilor structurale vor purcede la completarea formularului din anexa nr. 2 „Inventarul funcțiilor sensibile”.
20. În inventarul funcțiilor sensibile sunt reflectate, de regulă, acele funcții care prezintă risc semnificativ în exercitarea atribuțiilor de serviciu.
21. Pentru fiecare funcție/post în parte, se vor analiza riscurile de neîndeplinire a sarcinilor, atribuțiilor și responsabilităților postului, care pot afecta în mod semnificativ obiectivele subdiviziunii și se vor înscrie în rubrica „Riscuri asociate funcției” din anexa nr. 2. În analiza efectuată se vor lua în vedere, în mod special, riscurile de fraudă și corupție înscrise în Registrul riscurilor subdiviziunii structurale.

22. În baza raționamentului profesional, fiecărei funcții sensibile i se va atribui un nivel de risc: 1 – mic, 2 – mediu, 3 – înalt. De asemenea, se vor considera și riscurile de nedetectarea potențialelor probleme. La evaluarea riscurilor, suplimentar se vor lua în considerare registrele riscurilor existente, riscurile de fraudă și corupție și/sau planurile de integritate și domeniile vulnerabile de activitate ale instituției.

V. ELABORAREA ȘI REALIZAREA PLANULUI DE GESTIUNE A FUNCȚIILOR SENSIBILE

23. Pentru completarea Planului de gestiune a funcțiilor sensibile din anexa nr. 3, se vor determina activitățile/măsurile de control pentru a gestiona și, pe cât posibil, de a reduce riscul asociat unei funcții sensibile.
24. Exemple de măsuri/activități de control:
- 1) Sporirea gradului de monitorizare, supervizare, supraveghere a activităților/ acțiunilor cu risc din cadrul proceselor, aplicarea principiului celor „4 ochi”;
 - 2) Divizarea responsabilităților. Această măsură constă în divizarea obligațiilor și responsabilităților conform SNCI 12, pentru a preveni ca un angajat să fie supus unor riscuri semnificative de integritate. Trebuie evitată executarea, în mod exclusiv individual, a unor operațiuni de la inițierea acestora până la validarea finală. Acționând în echipă, este evitat riscul de integritate, prin eroare, fraudă, încălcare a legislației, precum și riscul de a nu putea detecta aceste probleme;
 - 3) Rotația sarcinilor/responsabilităților;
 - 4) Rotații ale sectoarelor/domeniilor de activități în cadrul exercitării aceluiași tip de sarcini sau sarcinilor similare;
 - 5) Rotații/combinații ale membrilor din cadrul comisiilor, grupurilor și echipelor de verificare/control/audit;
 - 6) Participarea la programe de formare profesională punctuale, care să vizeze întărirea integrității în domeniul de activitate identificat cu risc;
 - 7) Gestionarea accesului la resurse materiale/financiare/informaționale;
 - 8) Misiunea de audit intern;
 - 9) Alte măsuri identificate de conducătorii subdiviziunilor, în concordanță cu legislația în vigoare și cu standardele naționale de control intern.
25. Concluzia privind măsurile/activitățile de control aplicabile pentru controlul riscurilor funcțiilor sensibile se selectează din pct. 24 al prezentei Politici și se înscriu în col. 4 a formularului din anexa nr. 3 cu indicarea termenului de implementare a activității de control (ex. 6/12 luni).

VI. APROBAREA, PĂSTRAREA, ACTUALIZAREA ȘI MONITORIZAREA DOCUMENTELOR PRIVIND MANAGEMENTUL FUNCȚIILOR SENSIBILE

26. În decurs de 30 zile de la aprobarea prezentei Politici șefii subdiviziunilor structurale vor:
- a) asigura analiza pentru identificarea funcțiilor sensibile și completa tabelul corespunzător din anexa nr. 1;
 - b) completa inventarul funcțiilor sensibile (anexa nr.2) și planul de gestiune a funcțiilor sensibile (anexa nr.3);
 - c) coordona anexele/formularele menționate cu șefii regionali AMU/Vicedirectorii conform domeniilor de activitate;
 - d) înainta formularele/anexele spre aprobare Directorului IMSP CNAMUP;

- e) prezenta copia anexelor/formularelor aprobate Direcției resurse umane, originalul fiind păstrat în cadrul subdiviziunii în mapă distinctă „Dosarul funcțiilor sensibile”.
27. Direcția resurse umane va recepționa copiile anexelor/formularelor prezentate de către șefii subdiviziunilor structurale pentru păstrare în cadrul dosarului funcțiilor sensibile;
 28. Actualizarea se va efectua anual (12 luni de la ultima inventariere) sau de câte ori au loc reorganizări/restructurări ale IMSP CNAMUP (în termen de 30 zile de la data aprobării statului de personal).
 29. Actualizările anuale vor fi însoțite de un raport de evaluare a impactului/eficacității măsurilor stabilite pentru gestiunea funcțiilor sensibile identificate.
 30. Ori de câte ori apar modificări semnificative în natura atribuțiilor sau a riscurilor identificate, șefii subdiviziunilor structurale vor actualiza inventarul funcțiilor sensibile parcurgând la aceeași pași ca la inventarierea inițială.
 31. Documentele actualizate sunt anexate și arhivate la documentele inițial aprobate.
 32. Monitorizarea identificării și gestionării funcțiilor sensibile se efectuează prin raportări periodice, inclusiv prin intermediul formularului de autoevaluare a sistemului de control intern managerial.

VII. DISPOZIȚII FINALE

33. Prevederile prezentei Politici intră în vigoare de la data aprobării.
34. Șefii subdiviziunilor structurale vor implementa prevederile prezentei Politici.

APROB
Director IMSP CNAMUP

ANALIZA PENTRU IDENTIFICAREA FUNCȚIILOR SENSIBILE

Subdiviziunea structurală _____

Nr. crt.	Denumirea funcției	Criterii de evaluare											
		a) Cu acces la informații confidențiale	b) Implicate în gestionarea banilor și/sau a bunurilor materiale	c) Implicate în procesul de atribuire /derulare a contractelor de achiziții publice	d) Implicate în procesul de evaluare, selectare și contractare a unor proiecte finanțate din fonduri publice	e) Implicate în procesul de evaluare, control, punere în aplicare a legii	f) Care asigură reprezentarea intereselor entității în instanțele de judecată și în alte organe de stat	g) Implicate în perfectarea și eliberarea autorizărilor sau altor acte permisive, inclusiv înscrierilor constatatoare	h) Implicate în realizarea activității cu influență directă asupra cetățenilor, agenților economici, altor părți-terțe	i) Care evaluează performanța individuală (ocupare post, evaluare personal, etc.)	j) Funcții cu competență decizională exclusivă	k) Alte funcții în care titularii acestora pot utiliza parțialitatea, se pot afla în conflict de interese sau în care riscul de fraudă este semnificativ	l) Funcțiile ocupate de superiorul ierarhic al unei funcții sensibile
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.													
2.													
3.													

Notă:

* Corespunderea criteriului indicat în tabel pentru funcțiile analizate se bifează cu „X”

Conducătorul subdiviziei _____

Data _____

Coordonat _____

APROB
Director IMSP CNAMUP

INVENTARUL FUNCȚIILOR SENSIBILE

Subdiviziunea structurală _____

Nr. d/o	Denumirea funcției/ postului	Riscuri asociate funcției	Nivelul apreciat al riscului*	Observații, comentarii
1.				
2.				
3.				

Notă:

În tabel se includ doar funcțiile pentru care au fost bifate unul sau mai multe criterii de evaluare din tabelul „Analiza pentru identificarea funcțiilor sensibile”.

* Fiecărei funcții sensibile i se va atribui un nivel de risc: 1 – mic, 2 – mediu, 3 – înalt.

Conducătorul subdiviziunii _____

Data _____

Coordonat _____

APROB
Director IMSP CNAMUP

PLANUL DE GESTIUNE A FUNCȚIILOR SENSIBILE

Subdiviziunea structurală _____

Nr. d/o	Denumirea funcției/postului	Nivelul apreciat al riscului	Măsuri/activități de control*	Termen de implementare	Responsabil
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					

Notă:

* Se precizează care tip de măsură/măsuri sau activitate/activități de control se aplică, dintre următoarele variante:

Conducătorul subdiviziunii _____

Data _____

Coordonat _____